证券代码:603205 健尔康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

、里季云云以上门间0.2 健你永康这片科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2025年4月22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月12日以书面方式送达。本次会 议由董事长陈国平先生主持。应到董事9人、实到董事9人、公司监审和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规

二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议、会议表决情况如下:
(一)审议通过《关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案》表决结果:9.票同意、0.票反对、0.票弃权。
(二)审议通过《关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案》表决结果:9.票同意。0.票反对、0.票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》会核查公司独立董事董寅生先生、胡廖明先生、张建先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告、上述人员除在公司担在独立董事及相关专门委员会委员外、不在公司任职其他职务、也未在公司主要股东单位任职、与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务任来或其他可能
防碍其独立学的关系。公司独立董事是各独立性、能够有效履行地产董事职费、分公司知知范宏征和 妨碍其独立性的关系。公司独立董事具备独立性,能够有效履行独立董事职责,为公司的规范运作和

健康发展发解积极作用。表决结果,9票同意、0票反对 0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的(健尔康医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见)。 (四)申议通过《关于公司董事会申计委员会204年度履职情况报告》的汉案》 2024年度,公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求,认真履行职责,积极开展工作, 在监督公司财务报告编制,核查募集资金使用,推动内部控制体系建设以及审查关联交易等方面发挥 了重要作用,有效保障了公司财务信息质量,维护了公司职股东的利益。 该汉案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 基本性根果,0里同意。Q职后对。0里签

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《能尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 (五)审议通过《关于公司 <2024年度财务决算报告》的议案》 董事会认为《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况,经营成果和现金流量情况。公司在2024年度保持了良好的发展态势,财务状况稳健,经营成果显著。同时、公司将继续加强财务管理,优化资源配置,提升公司盈利能力和抗风险能力,为股东创造更大价值。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过(关于公司<2025年度财务预算报告)多的议案》 董事会认为,(2025年度财务预算报告)基于公司实际情况和发展战略制定,预算日标明确,预算 东合理,预算分行程密制措施可行。通过实施本预算报告,将有助于公司实现2025年度经营目标,十公司财务管理水平,保障公司持续健康发展。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,9票同意,0票度对,0票标及。 (七)审议通过(关于公司<2024年年度报告)及其摘要真实,准确,完整地反映了公司2024年度的实际情况,4租关结准共和和上海证券必易所的职实。

事等宏历的,1002年中後18日78575周85870、18595703888670 符合相关法律处理和上海证券交易所的要求。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

该汉案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司指定信息披露媒体的(能称:康医疗科技股份有限公司2024年年度报告)及其摘要。 (八)审议通过(关于公司<2024年度度内部控制师孙报告。的议案) 董事会认为,公司已按照相关规定,建立他全了覆盖公司各环节的内部控制体系,并在2024年度 得到有效执行。报告期内、公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,非财务报告内部控制 存在的一般缺陷已得到有效整弦。公司内部控制体系能够合理保证财务报告的真实性,准确性和完 整性,保护资产的安全,完整,确保公司各项业务活动合法合规开展,有效防范经营风险,进高经营效 率和效果。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。综上所述、公司2024年度内部控制有效。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果;9.票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体 的《健尔康医疗科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 (九)审议通过《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》 董事会认为《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》符合公司实际情况、既体现了对 股东的合理回报、又考虑了公司的长远发展需求。该方案的实施有助于增强股东对公司的信心、提升 公司在资本市场的形象。同时保障公司各项业务的顺利推进。 该少家治部建身公公司的基本公会前过 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司指定信息披露媒体的(健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告) (十)审议通过(关于公司<2025年度日常关联交易预计一的议案) 公司2025年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要,有利于公司持续稳定经营、促进公司发展。交易遵循公开、公平公正的原则开展、交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,董事会同意公司第2025年度接受关联人提供的劳务预计总金额为人民币850.00万元。该议案已经公司第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议和第二届董事会申计委员会第六次会议审证通过。

次次会议审议通过。 表次结果:8.票同意:0.票反对:0.票弃权:1.票回避,关联董事陈国平先生回避表决 表次结果:8.票同意:0.票反对:0.票弃权:1.票回避,关联董事陈国平先生回避表决

表决结果,8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事陈国平先生回避表决。 具体内容详见公司自己刊签于上海证券交易所则的(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的(健尔康医疗科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告)。 (十一)审议通过(关于续购会计师事务所的议案) 根据[国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等相关规定,为保持公司年度审计工作的 稳定性和连续性,继续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计工作的 稳定性和连续性,继续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计工作的 机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定2025年度财务审 计费用和内控审计费用。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 表本结果。9票同意 0.票后权。

11政府和内经申订政府。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,9票同意,0票反对。0票存权。 具体内容详见公司自己刊签于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司指定信息披露媒体 的(他尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 (十二)审议通过(关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营发展的资金需求、健尔康医疗科技股份有限公司及公司子公司拟向银行申请总 额不超过人民币3亿元的综合投信额度。 投信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。投信额度不等于公司 实际融资金额,具体融资时间,融资金额及品种特张公司业务发展的实际需求来确定。 表决结果,9票同意,0票反对。0票存权。 该议案由需据安公司的聚大会审讨。

後代日末:第一周高、日本区内、日本日本、 该议案前常籍是交引的废木会审议。 (十三)审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案) 为提高公司资金使用效率。合理利用闲置自有资金、在确保公司日常运营和资金安全的前提下,增加公司收益。根据相关法律法规及(公司奉服)的规定。公司规使用闲置自有资金进行现金管理。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该汉案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果,9票同意,0票反对,0票反对,0票标权。 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的(健尔康医疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 (十四) 审议通过《关于 < 2024 年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告》的汉案》 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自由监管指引第1号——规范运 作以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。根告期内、公司对募集资金进行了专户存储与专项 使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使 用置格核会的结构。

用募集资金的情形。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (十五)审议通过(关于《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案》 公司2025年度高级管理人员薪酬方案。是依据公司实际经常情况,市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定,制定,审认以及发放程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,共初是中心。股东利益的情形。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议诵讨 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避、关联董事陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生

和刘平先生回避袭决。
(十六)申议通过(关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案)
为充分调动董事的工作积极性,提升其履职的有效性,依据(中华人民共和国公司法)(公司章程)
等相关规定,结合公司实际经营状况与发展规划,视定2025年度董事薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员全体委员及董事会全体董事回避表决,直接将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果,0.票同意,0.票反对,0.票产权,9.票问避。
表决结果,0.票同意,0.票反对,0.票产权,9.票问避。

表决结果,0票同意,0票反对,0票东权,0票回避。
(十七)审议通过(关于开展远期结售汇业务的议案)
公司开展远期结售汇业务的目的是为了有效规避外汇市场汇率波动风险,稳定公司经营业绩,符合公司和全体股东的利益。公司已制定了相应的业务管理制度和风险控制措施,决策程序合法合规。该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果,9票同意,0票反对,0票车权。
具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司指定信息披露媒体的(健尔康医疗科技股份有限公司关于2025年度开展远期结售汇业务的公告)。
(十八)审议通过(关于公司2025年第一季度报告)的实验,董事会认为,《2025年第一季度报告)直收,准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况,符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

忍、符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。 表决结果19,罪同意,②需反对。0票反对。0票标以。 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体 的(健尔康医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 (十九) 审议通过《关于提请召开继尔康医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》 董事会同意召开公司2024年年度股东大会的议案,股东大会召开通知的具体内容详见公司同日 刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限 公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。 表决结果19,罪同意,0票反对,0票弃权。 按此公生

特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司

2025年4月23日

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2025年4月22日

以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年4月12日以书而等方式送达。本次会 议由监事会主席签证方公士主持。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召集,召开和表决 程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律法规及公司章程的规定。 ...监事会会议审议情况.

二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议、会议表决情况如下:
(一)审议通过关于公司 < 2024年度监事会工作报告 > 的议案》
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。
本议案的需提受股东大会审议。
(二)审议通过关于公司 < 2024年度财务决算报告 > 的议案》
事会认为:公司2024年度财务决算报告 > 的议案》
题事会认为:公司2024年度财务报表的编制和审核符合企业会计准则》和相关财务会计制度的规定,在所有重大方面公允反映了公司2024年度的财务状况,经营成果和现金流量。公司财务部门严格遵守国家财务法规和公司财务管理制度,财务运作规范,内部控制制度健全有效。同时,公司管理是在财务管理,成本控制,资金运作等方面采取了一系列有效措施,保障了公司财务状况的稳定和经常也基础提升。张明显分别之2024年度报会进程表示认可

理层在财务管理,成本控制,资金运作等方面采取了一系列有效措施,保障了公司财务状况的稳定和经营成果的提升。监事会对公司2024年度财务决算情况表示认可。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 监事会认为、公司2025年度财务预算报告编制依据合理,预算目标明确,各项预算安排符合公司 实际情况和发展战略。预算编制过程遵循了相关法律法规和公司章程的规定,体现了谨慎性和前瞻 性原则。监事会同意公司2025年度财务预算报告,并将持续监督公司预算执行情况,确保公司财务 预算日标的证明

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,3票同意,0票反对,0票存权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四) 审议通过(关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案) 监事会认为、公司(2024年年度报告)及其摘要真实,准确,完整地医映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。同意公司(2024年年度报告)及其摘要。 具体内容详见公司目刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。 表决结果,3票同意,0票反对,0票存权。 表决结果,3票同意,0票反对,0票存权。 无讨客治部整据や股本大会审议。

表达出来:3 新问题,0 示以为,0 示并权。 本议案尚清雅之股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司 < 2024 年度内部控制评价报告 > 的议案) 监事会认为,(健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告)全面,真实,客观地反 映了公司内部控制体系的实际状况,公司现有的内部控制体系已基本健全且能够得到有效执行,能够 适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够为公司编制真实、公允的财务报表提供合理保证,也能

是应公司目录的安本州正亚及所谓资本品的公司编制库头公儿的则方环依实现产目录标证,也能够为公司的持续健康发展提供有力保险。董事会同意将该内部控制评价报告提受族东大会审议 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的《健尔康医疗科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

的《健尔康医疗科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。 (六) 审议通过《关于公司《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案》 监事会认为,本次利润分配和资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益、不存在损害公司股东转别是中小级东和运的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体的(健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。 表决结果、3票同意,0票反对。0票反对。0票存成。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七) 审议通过《关于公司《2025年度日常关联交易预计》的议案》 监事会认为、《健尔康医疗科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计》充分考虑了公司实际经营需求和业务发展规划,预计内容合理、交易价格公允、决策程序合规。该关联交易预计的实施有助于公司正常生产经营活动的开展,符合公司及全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

具体内容详见公司同日刊验于上海业券交易所例站(www.sec.com.cn) 及公司指定信息披露媒体的健尔康医疗科技股份有限公司2025年度日常关键交易预计的公告》。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 (八)审议通过(关于菜牌会计师事务所的议案) 监事会认为:公司关于续聘会计师事务所的议案,充分考虑了公司业务发展需求,审计工作质量 提升以及投资者利益保护等多方面因素。 郑续聘的会计师事务所具备专业能力,投资者保护能力以 及良好的诚信记录和独立性,审计收费合理,决策程序合规。 该议案的实施有即于提升公司财务审计 工作水平,保障公司财务信息质量,符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将该议案提交股东 +公驻?(

大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体 與体內各并光公司四日可見上海地分太初加雪出來加加 的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果。3.票同意,0.票反对,0.票弃权。本议案的需提交股东大会审议。(九)审议通过(关于公司向银行申请综合授信额度的议案)监事会认为,公司向银行申请综合授信额度电速于公司实际经营和发展需要,授信额度合理,用途明确,决策程序合规。该议案的实施有助于公司获取稳定的资金支持,保障公司业务的持续健康发展,符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将该议案提及股东大会审议。表决结果。3.票同意,0.票反对,0.票弃权。(十)审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)监事会认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下,为据高资金使用效率,增加公司收益而采取的合理举措。该议案的实施有助于公司提升资金运营效益、符合公司及全体股东的长运利益。具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《能必课处疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果。3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

的《健尔琼医疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果:3署同意。0票反对。0票反对。0票反对。0票存以。 (十一)审议通过(关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为、(健尔康医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况、公司募集资金的存放、使 周及管理符合相关注律法规及公司内部制度的规定,不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害公司开联的不可能的

司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体的(他尔康医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。表决结果3.暑同意(0.需及对0.需异权)。(十二) 审议通过《关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案》为充分调动监事的工作积极性,提升其监督履职的有效性,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定结合公司实际经营状况与发展规划,规定2025年度监事薪酬方案。全体监事回避表决,并同意将本议家直接提交公司股东大会审议。表决结果。19周宽,0票反对,0票异权,3票回避。(十三) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》监事会认为、公司开展远期结售汇业务的议案》监事会认为、公司开展远期结售汇业务的议案》监事会认为、公司开展远期结售汇业务,是为了应对外汇市场波动风险,稳定公司经营业绩,具有必要性和合理性。业务方案设计合理,风险妨控措施有效,决策程序合规。该议案的实施有助于公司提升外汇风险管理能力,保障公司持续健康发展,符合公司及全体股东的长远利益。具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。表决结果3.署同意、0票反对、0票释以

的《能尔康医疗科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。 表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过(关于公司 < 2025 年第一季度报告 > 的议案》 监事会认为、《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》编制程序合规,真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。同意公司 (2025 年第一季度报告)。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的(健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表达程度,3 票同意。0平原对 0平原对

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司

健尔康医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任 ● 股东大会召开日期・2025年5月13日

● 股东大会召开日期;2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(约)现场会议召开的日期。时间和地点
召开的日期时间;2025年5月13日14点00分

召开的日期时间; 2025年5月13日 14 点00 分 召开地点; 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间; 自 2025年5月13日 至 2025年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段, 即 9:15-92.5, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

序号	议案名称	投票股东类型			
	以来石桥	A股股东			
	非累积投票议案				
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	V			
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	V			
3	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	V			
4	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》	V			
5	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	V			
6	《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》	V			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
8	《关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案》	V			
9	《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》	V			
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

注:本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。 1. 各议客户披露的时间和披露媒体

1、各区案上按摩的时间和按摩媒体 本次提定放弃大全市设的汉案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议 审议通过,相关内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及《上海证券投》(中国证券投》(证券由报》(证券由报》(经济参考网)按摩的相关公告。 2、特别决议议案。无 3、对中小投资者单址计票的议案:6.7.8 4、涉及关联股东回避表决的汉案:无 运回逐步的公长即任人交称。无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注音事项 、放示人云汉宗庄思争项 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易疾输)进行投票,也可以管辖互联网投票平台(例证多 seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台的证价。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

元的 农庆宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间

2025年5月8日(上午09:00-11:30、下午13:00-16:00) (二)登记地点 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理

. 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持 股证明 97; 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托市原件及委托人股票账户卡原件等待报证明;
3.法人股东法定代表人执东审查合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等待股证明;
4.法人股东控权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等特股证明;
5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,投资者

权委托书原件。 注:所有原件均需一份复印件,公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信 函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述 证明文件、公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)会议联系方式

联系电话:0519-82446601 传直:0519-82446620

电子响相:peetmagek.com 邮效编码:13200 联系地址:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号 (二)会议费用 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有 效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或 然此计级不远处。 代理人承担。 特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司董事会

度尔康医疗科技股份 2025年4月23日 附件1:授权委托书

健尔康医疗科技股份有限公司: 健尔康医疗科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》			
6	《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》			
9	《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》			
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
	签名(盖章):			

委托人身份证号: 年月日 票任. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

健尔康医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏 并对

長内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容是示:
 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
 投资金额:不超过 45,000(含本数) 万元人民币。
 履行的审议程序: 维尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第二届董事会第十三次会议(对第二届董事会第七次会议,审议通过了(关于使用闲置自有资金进行现金管理检查2423 为实验会基础程度公司部分。

管理的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示:公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范

(一)投资目的 为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础 上,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

、一九人负责的 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币45,000(含本数)万元进行现金管理。在上述额 度内,资金可循环滚动使用。 (二)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 (四)投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品,包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等。

司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。 六)实施方式 公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体

事项由公司财务部负责组织实施。 一、甲以程序 2024年4月22日.公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过45,000(含本数)万元人民币的 暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,该议案无需提交公司

(一)及双风险 公司规使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

1. 公司将严格遵守审值投资原则,具体实施部门及相关人员将建立合账,及时跟踪理财进展情 山发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机

2. 烈丛里平, 黑子岛公平, 1997年 构进行审计。 3. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露 公司。 四,投资对公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公 司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和

至140以东的利益。 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中"货币资金"。"25居性金融资产"等科目,到期取得收益计入利润表中"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以年度审计结果为准。 特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司董事会 2025年4月23日

证券简称:健尔康 公告编号:2025-005 健尔康医疗科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

具內容的真实性、准確性和完整性率也法律页性。 重要内容提示:
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易等有关规定。公司本次日常关联交易预计事项元需提交股东大会审议。 ● 公司本次预计日票关联交易不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力。盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于 公司<2025年度日常关联交易预计>的议案》,此议案获得全体独立董事一致表块通过。独立董事认 为公司2024年已发生的日常关联交易预计>的议案》,此议案获得全体独立董事一致表块通过。独立董事认 价谷合市场定价原则、不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形、不会对公司的生 产经营产生不利影响,不会对关联方形成依赖,因此同意将该议案提交公司董事会审议,届时关联董 事后问题等点

年度日常美康交易预计-的议案》,此次李获得全体委员、致衰决通过。申计委员会认为公司本次日常美康交易预计-事项属于正常经营住来、定价公平合理、未损害公司和股东利益。同意公司2025年度日常关康交易预计-事项。同意将此议案提交公司董事会审议。
2025年4月22日、公司召开第二届董事会第十三次会议、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回 避的表决结果,审议通过了《关于公司<2025年度日常关联交易预计>的议案》,关联董事陈国平先生

四继 夜兴。同日、公司召开第二届监事会第七次会议、以3. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度日常关联交易预计》的议案》。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 (二) 前次日常关联交易的预计和场行情况 上年(前次)预计金额 上年(前次)实际发生金额 预计金额与实际发生金额 关联交易类别

3,000,000.00 5,123,982.64 3,000,000.00 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 5同类业本年年初至披露日 务比例 与关联人累计已发生的交易金额 关联人 本次预计金额

1.550.420.32

8,500,000.00 21.85 1,550,420.32 5,123,982.64 (一)关联人的基本情况 常州市金坛 专字医疗科技有限公司 91320413MAINCSXT6L 2017.01.24 50万元人民币 常州市金坛区群场镇西田集镇西环路1号 (營活动)一般項目:而料的稅地工,案用的稅利或品額。产业用的稅利或品益生产,产业用的稅利 協销售,採用口環程发,採用口環零售,日用口環,律採用)生产,日用口環,律採用)销售,採产人员,用品零售,採产人员助护用品租发,转种劳动助护用品量产,转种劳动协护用品销售,箱包刺烫; 位前售。

长陈国平的弟弟

(二) / 陳55世2月7777 上述关联方依法存续日经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备较好的履约能力,不属于失 关联交易主要内容和完价政策 1.主要交易内容。 公司及子公司与关联方2025年度的预计日常关联交易主要为关联方向公司及子公司提供纱布 和手术比东府的诏悉加丁

2.定价政策和定价化增加上。 2.定价政策和定价依据 公司与上述关联方之间的交易,将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制 定主要依据市场公允价格,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。 3.关联交易协议签署情况 5、天秋又初协议验者间仍 上述关联交易系公司日常经营业务,具体协议需待业务实际发生时签订,交易具体价格、款项安

排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。四、关联交易目的和对上市公司的影响 四,天眠交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易的必要性 公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司 合理利用资源,降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的 开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力,盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 2、关联交易定价的公允性,结算时间和方式的合理性 公司及三公司上、这些联立的发展的情况。

2、天成又勿定所的公允任:333尹明时时九郎与建臣 公司及子公司与上述关联方的各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 一般商业原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。定价公允,结算时间与方式合理,

77于住职青公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 3、关联交易的持续性 在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在,且上述关联 交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 。 疗科技股份有限公司董事会

证券简称:健尔康

健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公共

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和收益、保护投资者权益、公司按照(中华人 民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求)(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易所上市公司自律监管指)第1号 —规范运作)等有关法律。法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、制定了(健尔康医疗科技 股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称(管理制度))。根据(管理制度)、公司对募集资金实行专 户存储、在银行设立募集资金专户,并往同保养机构中信建设证券股份有限公司产3024年10月24日 与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"(二方监管 协议》")于2024年10月28日与中信银行股份有股公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行 分别签订了《三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易 所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》、现金任用募集资金时已经严 核查昭和代 格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况加下。

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金,报告期募投项目

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定使用募集资金,报告期募投项目的资金使用情况详见"2024年度募集资金使用情况对照表"(附表1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币7.679.716.98 元置换已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所代特殊普通合伙对以自筹资金支付发行费用的情况进行了审核,并出具天衡专字(2024)01782号《关于健尔康医疗科技股份有限公司使用募集资金置独已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。上述使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金已于2024年11月置换完毕。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对权置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四)对和置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

报告期内、公司不存在使用限置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
为据高资金使用效率。合理利用部分暂时闲置的募集资金、公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议。第二届董事会第六次会议。分别审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用350000,000 元(含本款)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金观金管理到加后归还至募集资金专户。公司董事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。
报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理活动。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(云)伸用超载资金未仅补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(大)使用超索资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 根在期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 根告期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

报告期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非察投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 公司本次发行实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元,低于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股设明书的中披露的职投入募集资金金额。为保障募投项目的顾利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目担投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决,具体情况如下: 调整前拟投入募集资金金调整后拟投入募集资金金 项目投资金额

报告期内,除以上情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。 见、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况。 报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五.募集资金使用及披露中存在的问题 拉尔莱尔亚区内及政岛上行住的内险 报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自卑监管指引第1号—规范运作》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及公司《管理制度》的规定和要求使用票集资金。(使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,公司已披露的相关信息真实,准确、完整,不存在违规使用募集资金的情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金专放与使用情况出具的签证报告的结论性意见、天衡会计师事务所。有限合伙认为,健尔康公司编制的募集资金 专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了健尔康公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。七、保孝人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保养人认为:公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保养人认为:公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司直律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规的相关规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 2024年度募集资金使用情况对照表 截至日期:2024年12月31日 编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

		小麻医1、 民币万元		7有限公司	J							
募集资金总额(扣除发行费用后)				38,576.4	44		本年度投	人募集资金	金总额		185.34	
变现	額	-	已累计投入募集资金总额			185.34						
变更用途的募集资金总额比例			-		上系订投入券集页並总额				163.34			
承诺投资项 目	已项部更 变目分(有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金額 (1)	度投	截至期 末累计 投入金 額(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	末 投 人 进度(%)	到预定 可使用	实现的		
高端医用敷料和无纺布及其制品项 目	26	42,000.00	21,000.00	21,000.00	5.34	5.34	-20,994.66	0.03	2026 年 11月	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	2026 年 11月	不适用	不适用	否
信息化系统 升级改造项 目		6,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	2026 年 11月	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	18,000.00	8,576.44	8,576.44	180.00	180.00	-8,396.44	2.10	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	_	72,000.00	38,576.44	38,576.44	185.34	185.34	-38,391.10	0.48	_	_	_	_
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项核查报告三、(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项核查报告三、(四)之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见本专项核查报告三、(八)之说明								

健尔康医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

● 拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息 事务所名和

天衡会计师事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师 事务听近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。 。」邓同记来 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施9次(涉及19人)、自律监管措施6次(涉及13人)和纪律处分0次。

1.基本信息 签字注册会计师(项目合伙人)吴舟,注册会计师协会执业会员,2013年成为注册会计师,2005年 开始从事上市公司审计,2013年开始在天衡会计师事务所执业,近三年已签署/复核10家上市公司审 计报告,2024年开始为公司提供审计服务。 签字注册会计师朱云雷,注册会计师协会执业会员,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上 市公司审计,2018年开始在天衡会计师事务所执业,近三年已签署或复核过4家上市公司审计报告,

1年开始为公司提供审计服务。 签字注册参与/师庄培德。上册会计师协会执业会员、2020年成为注册会计师、2018年开始从事上、司审计、2020年开始在天衡会计师事务所执业,近三年已签署或复核过2家上市公司审计报告, 任于始为公司提供审计服务。 质量控制度核 文章能会、注册会计师协会执业会员、2001年成为注册会计师、1998年开始从事上、司审计、2001年开始在天衡会计师事务所执业,近三年已签署或复核过4家上市公司审计报告、 14年还公从公司提供会认识例 2021年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录 项目合伙人吴舟和签字注册会计师朱云雷近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施 一次及证券交易所自律监管措施一次、除此之外、上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、未因 执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、未因执业行为受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况 3. 独立产生 排浆轉会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业宣德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费 4. 审计收费 天衡会计师事务所的审计服务收费是接照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024年 度审计费用为 100 万元(协多审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元)。2025 年度审计协费定价 原则主要基于公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需 配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。 配备的即计八员情况和联入的工作证以及事务所的收贷标准超终协构确定。 二、规块牌会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充 分的了解和审查,在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为 其具备证券,期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司丰度审计要求。综 上、同意向董事会提议聘请天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构,并将该议案提交公司董事 会标识

(二/重事云的申以科表於同邓、 公司于2053年4月22日召开第二届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决 ,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所担任公司2025年度 报表和内部控制审计服务机构,并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。 (***) 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

证券代码:603205 证券简称:健尔康 健尔康医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重要内容提示。 本次会计政策变更系健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")发布的(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)24号)的要求变更会计政 策、不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更概述

一、本代宏计政策变更的原因 (一)本次会计政策变更的原因 2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),其中;规定对不属于 单项履约义务的保速质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计人"主营业务成本"和"其他业 务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度推削执行。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会及股东大

会审议。
(二)变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则证捐南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编。2024)以及《企业会计准则解释第18号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释系公告以及其他相关规定执行。

及及其他相关规定执行。)会计政策变更日期 日本2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够 客观。公允坦及缺公司的财务状况和经营成果,符合相关进律法职的规定及公司实际情况。本次会计 政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情

特此公告。 医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

、本年度募集资金的实际使用情况